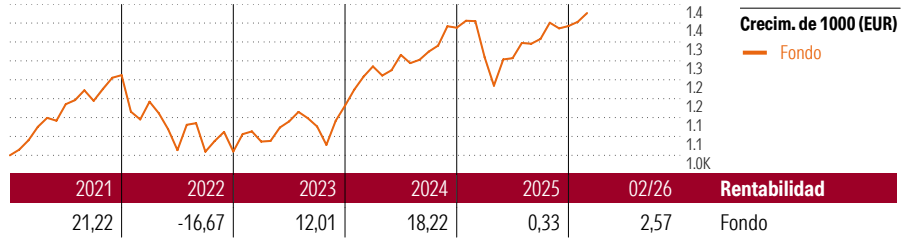


Aries

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión de renta variable que en los últimos 20 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos, 8 de agosto de 2001) hayan logrado al menos un rendimiento del 1.000%. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en...



Crecim. de 1000 (EUR)

Fondo

Rentabilidad

Fondo

Rentab. acum. %

(13 mar. 2026)

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. %

0,07

2,43

7,69

8,69

4,80

Rentabilidades acumuladas

(13 mar. 2026)

3 años

5 años

10 años

Desde creación

Rent. %

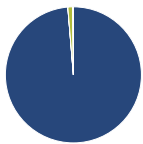
28,40

26,39

87,52

168,24

Cartera 28 feb. 2026



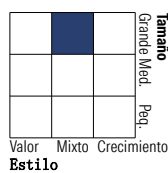
Distribución de activos

% cart

● Acciones	98,68
● Obligaciones	0,01
● Efectivo	1,09
● Otro	0,21

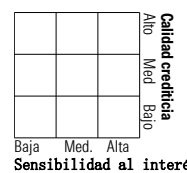
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

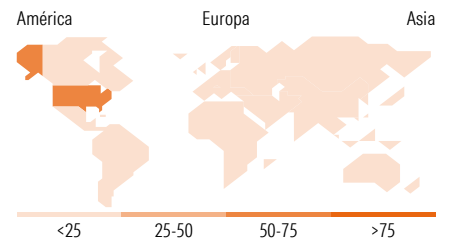


Estilo

Estilo de renta fija



Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones

% cart

terrAssisi Aktien I AMI I a	15,72
Robeco BP US Premium Equities...	10,99
Polar Capital Em Mkts Stars X...	10,51
Wellington Strategic Eurp Eq...	9,86
FI Instl US Eq Sel US Dollar	9,82
Comgest Gr America USD Acc	9,24
Ossiam ESG Shiller...	8,63
UBS Core S&P 500 ETF hEUR acc	8,40
iShares Core MSCI Japan IMI...	4,26
DNCA Invest Value Europe I EUR	3,90

% de activos en las 10 mayores posiciones 91,32

Distribución de acciones por sectores

% RV

Cíclico	31,58
Materiales Básicos	3,89
Consumo Cíclico	9,53
Servicios Financieros	16,74
Inmobiliario	1,42
Sensible al ciclo	48,57
Servicios de Comunicación	8,82
Energía	2,24
Industria	13,97
Tecnología	23,54
Defensivo	19,85
Consumo Defensivo	6,75
Salud	12,14
Servicios Públicos	0,97

Desglose por regiones

% RV

América	60,53
Estados Unidos	58,62
Canadá	0,75
Iberoamérica	1,16
Europa	21,80
Reino Unido	4,79
Zona Euro	13,17
Europa - ex Euro	3,19
Europa emergente	0,15
Oriente Medio / África	0,50
Asia	17,67
Japón	4,61
Australasia	0,35
Asia - Desarrollada	6,55
Asia - Emergente	6,15

Operaciones

Compañía	Monument Assurance Luxembourg	Divisa	EUR
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	Acu
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	14 ene. 2003		
VL (13 mar. 2026)	EUR 84,63		

Los informes de cestas tienen un carácter exclusivamente informativo y carecen de validez contractual. La información contenida en los mismos procede de un tercero, por lo que Monument Assurance Luxembourg no puede garantizar que esté en todo momento actualizada, sea correcta o completa. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2026 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.